

**Usnesení z 11. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne  
8.10.2015 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě**

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Výkonná rada určuje
  - a) ověřovateli zápisu Jiřího Valenčata (Dědictví předků) a Daniela Koláčka (obec Chotěšov),
  - b) zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.
- 2) Výkonná rada schvaluje program jednání.
- 3) Výkonná rada schvaluje zapojení se do projektů MAP ve vzdělávání pro oblasti ORP Stod a ORP Nýřany a doporučuje VH schválit podání žádostí na tyto projekty.
- 4) Výkonná rada schvaluje doplnění návrhu Stanov spolku pro jednání VH MAS Radbuza.
- 5) Výkonná rada schvaluje doplnění návrhu Jednacího řádu VH MAS Radbuza pro jednání VH MAS Radbuza.
- 6) Výkonná rada schvaluje doplnění návrhu Vnitřní účetní směrnice pro jednání VH MAS Radbuza.
- 7) Výkonná rada pověřuje Předsedu vypořádáním úvěru u ČS (splacením 330 tisíc korun) ihned po proplacení projektu Skrytá bohatství anebo venkov Plzni.
- 8) Výkonná rada bere na vědomí zprávu manažera z mezidobí.
- 9) Výkonná rada schvaluje záměr stát se oficiálním partnerem Celostátní sítě pro venkov.
- 10) Výkonná rada schvaluje nákup jarmarečních stánků, nůžkových stánků a pивních setů v celkové ceně 100 tisíc korun v souladu s rozpočtem MAS na rok 2015 a pověřuje Předsedu a manažera zajištěním tohoto nákupu.
- 11) Výkonná rada schvaluje zřízení elektronického podpisu pro Předsedu a manažera v rámci zastupování MAS Radbuza.
- 12) VR ruší usnesení bod č. 14) ze dne 2.4.2015 ve znění: „Výkonná rada schvaluje uzavření smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy a udělení plné moci společnosti DaKan s.r.o. pro jednání se státními institucemi za MAS Radbuza.“ a nahrazuje ho novým usnesením: Výkonná rada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke

Smlouvě o vedení účetnictví a udělení plné moci společnosti DaKan s.r.o. pro jednání se státními institucemi za MAS Radbuza.

13) Výkonná rada schvaluje Jednací řád Výkonné rady.

14) Výkonná rada upravuje termíny jednání VR do konce roku 2015 na dny 10.11.2015 a 17.12.2015 v čase od 10:00 v kanceláři MAS Radbuza.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát

Ověřovatelé: Jiří Valenčat

Daniel Kolářček

Handwritten signatures of the three individuals listed: Václav Kubernát, Jiří Valenčat, and Daniel Kolářček.

**Zápis z 11. jednání Výkonné rady MAS Radbuza z.s. konaného dne**  
**8. 10. 2015 v kanceláři MAS Radbuza ve Stodě**

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno v 10:00

Předseda Ing. Jan Bostl přivítal přítomné členy a určil

- a) ověřovateli zápisu pana Valenčata a pana Kolářka,
- b) zapisovatelem zápisu Ing. Václava Kubernáta.

V průběhu jednání dorazil ještě jako host předseda DR Antonín Kolář.

Výkonná rada následně schválila program jednání:

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. MAP ve vzdělávání
3. příprava jednání VH
4. splacení úvěru u ČS
5. zpráva o činnosti v mezidobí
6. jednací řád VR
7. různé
8. diskuse
9. závěr

Hlasování o programu jednání. Při hlasování byli přítomni všichni členové VR: obec Kvíčovice (Ing. Bostl), David Toman, Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová), Dědictví předků (Jiří Valenčat), obec Chotěšov (Daniel Koláček), obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová), Ing. Andrea Kubernátová.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Projednávání jednotlivých bodů programu:

2. V bodu MAP (Místní akční plány) ve vzdělávání shrnul Předseda Ing. Bostl informace, které předsednictvo získalo na pracovní schůzce s manažerem a panem Svobodou z CpkP dne 22.9. VR diskutovala o možnostech a způsobu zapojení MAS do realizace projektů zaměřených na tvorbu Místních akčních plánů ve vzdělávání a to pro dvě ORP, kam územně zasahuje – Stod a Nýřany, jelikož jako způsobilý žadatel má možnost čerpat 100% dotaci. Členům VR byl představen předběžný nástin rozpočtu, který vychází z obrátů organizace za poslední dvě účetní období. Na základě proběhlé diskuze členové VR schválili záměr zapojit se do projektů MAP pro obě ORP (samostatnými projekty) a doporučují VH ke schválení podání těchto projektových žádostí.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

3. V bodu příprava jednání VH se diskutovaly dodatečné úpravy podkladů zasílaných pro jednání VH všem členům. Jednalo se především o úpravu Stanov týkající se střetu zájmů, úpravu Jednacího řádu ve věci upřesnění pravidel pro zmocňování a úpravu Vnitřní účetní směrnice týkající se zpracování připomínky ze standardizace ohledně odděleného účtování jednotlivých projektů. Všechny podněty byly diskutovány a následně byly schváleny úpravy těchto dokumentů, které budou předloženy na jednání

VH. Manažer byl pověřen, aby úpravy zapracoval a rozeslal aktuální verze dokumentů členům VH v co nejkratší době.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

4. V bodě splacení úvěru u ČS informoval manažer přítomné členy VR, že ke konci měsíce října končí doba prodloužení čerpání úvěru u ČS na částku 330 tisíc korun, který se bral na financování projektu Skrytá bohatství aneb venkov Plzně. Manažer informoval, že došlo ke schválení platby ze strany SZIFu za tento projekt a tudíž, že by dle informací ze SZIFu mělo dojít k proplacení projektu na účet MAS do 14 dnů. Z toho důvodu není třeba řešit další prodloužení úvěru. Naopak byl členy VR pověřen Předseda, aby vypořádal čerpání úvěru a zajistil zrušení úvěrového účtu u ČS.
5. Ve zprávě o činnosti z mezidobí informoval manažer přítomné členy o setkání CSV (Celostátní sítě pro venkov) s partnery, kterého se zúčastnil dne 6.10. v Klatovech. Na základě tohoto setkání navrhl manažer VR, aby se MAS Radbuza stala oficiálním partnerem CSV. Toto partnerství není ničím podmíněno ani zpoplatněno, naopak je možné od CSV získat podporu v určitých oblastech. Výkonná rada schválila záměr stát se oficiálním partnerem CSV.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Dále manažer informoval přítomné a aktuálním stavu ukončování administrace projektů spolupráce z PRV a stavu krajských dotací. Upozornil na drobné komplikace při ukončování projektu Venkov Plzně – odhalujeme industriální stopy Plzeňska, týkající se indikátorů projektu a plynoucí z nečinnosti KMAS projektu. Naopak kvitoval hladký průběh administrace vyúčtování zbylých dvou projektů spolupráce.

U krajské dotace na činnost a chod MAS 2014 upozornil na končící termín čerpání dotace a nutnost z dotace pořídit vybavení na pořádání kulturních akcí. V této souvislosti informoval Předseda Ing. Bostl, že projednal možnost skladování tohoto vybavení s obcí Chotěšov a dále nastínil možné způsoby systému využívání tohoto vybavení. Členové VR se shodli na zpoplatnění této služby a na zajištění servisu třetí stranou. Podrobnější způsob a možnosti budou vyřešeny nejpozději před kulturní začátkem sezony 2016. Dále bylo projednáno a domluveno, že se z alokované částky 100 tisíc korun zakoupí 8 jarmarečních dřevěných stánků, dva nůžkové stany a dle aktuálních cen pak ze zbytku peněz do výše 100 tisíc pivní sety. VR pověřila Předsedu a manažera dořešením nákupu tohoto vybavení.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Manažer dále předložil přítomným aktuální předpoklad cashflow do konce roku 2015, informoval o přípravě vyžádaných podkladů pro DR a upozornil, že bude nutné zřídit pro Předsedu a manažera elektronický podpis. Výkonná rada schválila zřízení elektronického podpisu pro Předsedu a manažera v rámci zastupování MAS Radbuza.

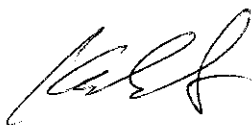
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Výkonná rada zároveň revokovala usnesení předešlé VR ze dne 2.4.2015, které se týkalo chybně naformulovaného smluvního vztahu s firmou Dakan na vedení účetnictví v tomto usnesení a schválila usnesení v novém znění tak, aby odpovídalo tehdy podepsanému dodatku.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

6. V bodě jednací řád VR byl diskutován textový návrh znění JŘ VR od Ing. Kubernátové, který byl následně schválen.  
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
7. V bodech diskuze a různé požádal Předseda Ing. Bostl přítomné o změnu termínů jednání VR do konce roku, neboť na minulém jednání stanovené termíny jsou v kolizi s jeho dalšími pracovními aktivitami. Bylo proto navrženo a následně schváleno posunout termíny jednání VR z 12.11. na 10.11. a z 10.12. na 17.12. při zachování času a místa jednání.  
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
8. Jednání bylo ukončeno ve 12:00.

Zapsal: Ing. Václav Kubernát



Ověřovatelé: Jiří Valenčat

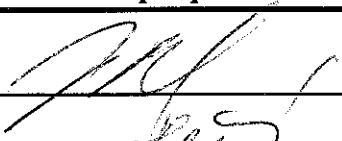
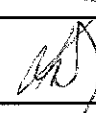
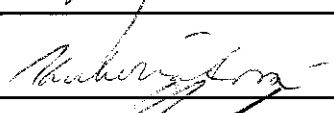
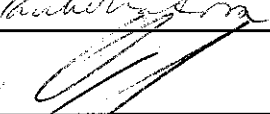
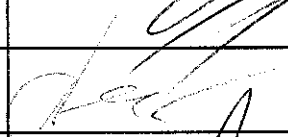
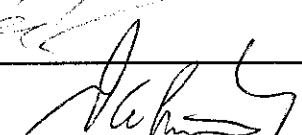
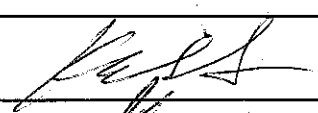
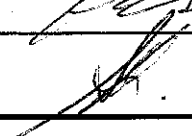


Daniel Koláček



**PREZENČNÍ LISTINA**  
**z jednání Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.**  
**ve Stodu dne 8.10.2015**

podpis

|                                             |                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl)             |     |
| Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová) |    |
| obec Chotěšov (Daniel Koláček)              |    |
| Ing. Andrea Kubernátová (aktivní občan)     |     |
| obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová)       |    |
| David Toman (FOP)                           |     |
| Dědictví předků (Jiří Valenčat)             |    |
|                                             |                                                                                       |
| Ing. Václav Kubernát (manažer)              |   |
| VH Antonín KOLÁŘ (DR)                       |  |

